

证券代码：835068

证券简称：星源农牧

主办券商：东莞证券

福建省星源农牧科技股份有限公司

第三届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018年12月12日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年12月2日以书面和电话方式发出
- 5.会议主持人：郑亦妹
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补选公司监事的议案》

1.议案内容：

监事会于近日收到公司监事陈训强的辞职报告。陈训强因个人原因辞去公司第三届监事会监事职务。

鉴于陈训强的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，现提名温威风作为公司监事，任期自 2018 年第四次临时股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满为止。温威风符合《公司法》、《公司章程》等有关监事任职的资格和条件。温威风任职后，公司监事会人数符合《公司法》、《公司章程》的规定人数。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）经与会监事签字确认的《第三届监事会第五次会议决议》。

福建省星源农牧科技股份有限公司
监事会

2018 年 12 月 13 日